

## 安徽海螺水泥股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A 股股东人数	36
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,927,656,978
其中：A 股股东持有股份总数	2,174,206,818
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	753,450,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.51

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	43.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	15.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司 2016 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高登榜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司独立非执行董事梁达光先生因出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨开发先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议和表决公司 2016 年度董事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,174,205,018	99.99	1,800	0.01	0	0
H 股	752,977,410	99.94	0	0	472,750	0.06
普通股合计：	2,927,182,428	99.98	1,800	0.01	472,750	0.01

2、议案名称：审议和表决公司 2016 年度监事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 174, 202, 018	99. 98	1, 800	0. 01	3, 000	0. 01
H 股	752, 977, 410	99. 94	0	0	472, 750	0. 06
普通股合计：	2, 927, 179, 428	99. 98	1, 800	0. 01	475, 750	0. 01

3、议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2016 年度财务报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 174, 205, 018	99. 99	1, 800	0. 01	0	0
H 股	752, 977, 410	99. 94	0	0	472, 750	0. 06
普通股合计：	2, 927, 182, 428	99. 98	1, 800	0. 01	472, 750	0. 01

4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,173,838,017	99.98	368,801	0.02	0	0
H 股	743,319,017	98.66	10,131,143	1.34	0	0
普通股合计：	2,917,157,034	99.64	10,499,944	0.36	0	0

5、议案名称：审议和表决 2016 年度利润分配方案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,174,205,018	99.99	1,800	0.01	0	0
H 股	753,450,160	100	0	0	0	0
普通股合计：	2,927,655,178	99.99	1,800	0.01	0	0

6、议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营公司银行借款提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2, 174, 202, 018	99. 99	4, 800	0. 01	0	0
H 股	744, 066, 160	98. 76	8, 395, 000	1. 11	989, 000	0. 13
普通股合计:	2, 918, 268, 178	99. 68	8, 399, 800	0. 29	989, 000	0. 03

7、 议案名称： 审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 981, 753, 546	91. 15	192, 141, 172	8. 84	312, 100	0. 01
H 股	120, 095, 377	15. 94	633, 354, 783	84. 06	0	0
普通股合计:	2, 101, 848, 923	71. 79	825, 495, 955	28. 20	312, 100	0. 01

(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	审议和表决2016年度利润分配方案	225, 335, 091	99. 99	1, 800	0. 01	0	0
7	审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案	32, 883, 619	14. 59	192, 141, 172	85. 27	312, 100	0. 14

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年度股东大会审议的 1-6 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 7 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：项振华 侯敏

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司  
2017 年 5 月 31 日